



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	137.794.597,01	852.140,48	267.416,00	138.379.321,49	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	19.844.369,38	170.940,48	254.816,00	19.760.493,86	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	19.187.355,26	170.940,48	250.816,00	19.107.479,74	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	19.187.355,26	170.940,48	250.816,00	19.107.479,74	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	19.187.355,26	170.940,48	250.816,00	19.107.479,74	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	4.948.032,97	106.680,00	144.136,00	4.910.576,97	D
S 111119030000 - Caixa Econômica Federal	3.843.345,94	106.680,00	144.136,00	3.805.889,94	D F
S 111119050000 - Banco Do Brasil S/A	1.104.687,03	0,00	0,00	1.104.687,03	D F
N 111115000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	14.239.322,29	64.260,48	106.680,00	14.196.902,77	D
N 111115002000 - Poupança	10.914.175,00	47.917,17	106.680,00	10.855.412,17	D
S 1111150020300 - Caixa Econômica Federal - Poupança	10.913.892,50	47.916,12	106.680,00	10.855.128,62	D F
S 1111150020500 - Banco Do Brasil S/A - Poupança	282,50	1,05	0,00	283,55	D F
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	3.325.147,29	16.343,31	0,00	3.341.490,60	D
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	3.169.587,91	16.057,23	0,00	3.185.645,14	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	155.559,38	286,08	0,00	155.845,46	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	567.211,43	0,00	4.000,00	563.211,43	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	567.211,43	0,00	4.000,00	563.211,43	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	567.211,43	0,00	4.000,00	563.211,43	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	567.211,43	0,00	4.000,00	563.211,43	D P
N 115000000000 - Estoques	89.802,69	0,00	0,00	89.802,69	D
N 115600000000 - Almoxarifado	89.802,69	0,00	0,00	89.802,69	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	89.802,69	0,00	0,00	89.802,69	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	89.802,69	0,00	0,00	89.802,69	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	117.950.227,63	681.200,00	12.600,00	118.618.827,63	D
N 121000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	62.628.370,44	655.000,00	0,00	63.283.370,44	D
N 121900000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	62.628.370,44	655.000,00	0,00	63.283.370,44	D
N 121910000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente- Consoli	62.628.370,44	655.000,00	0,00	63.283.370,44	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	62.628.370,44	655.000,00	0,00	63.283.370,44	D P
N 122000000000 - Investimentos	7.360.506,52	0,00	0,00	7.360.506,52	D
N 122100000000 - Participações Permanentes	7.360.506,52	0,00	0,00	7.360.506,52	D
N 122110000000 - Participações Permanentes - Consolidação	7.360.506,52	0,00	0,00	7.360.506,52	D
N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrimonial	7.360.506,52	0,00	0,00	7.360.506,52	D
S 1221101010000 - Participações Societárias Integralizadas	7.360.506,52	0,00	0,00	7.360.506,52	D P
N 123000000000 - Imobilizado	47.961.350,67	26.200,00	12.600,00	47.974.950,67	D
N 123100000000 - Bens Moveis	38.068.490,45	26.200,00	12.600,00	38.082.090,45	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	38.068.490,45	26.200,00	12.600,00	38.082.090,45	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	13.464.444,79	26.200,00	12.600,00	13.478.044,79	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	133.392,63	0,00	0,00	133.392,63	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	501.834,78	0,00	0,00	501.834,78	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	40.774,00	0,00	0,00	40.774,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	19.565,00	0,00	0,00	19.565,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	3.386.608,10	0,00	0,00	3.386.608,10	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	231.336,57	0,00	0,00	231.336,57	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	1.304,60	0,00	0,00	1.304,60	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	1.146.294,00	25.200,00	12.600,00	1.158.894,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	7.344.913,46	0,00	0,00	7.344.913,46	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	106.000,00	1.000,00	0,00	107.000,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	529.597,65	0,00	0,00	529.597,65	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	683.643,31	0,00	0,00	683.643,31	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	683.643,31	0,00	0,00	683.643,31	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	581.837,85	0,00	0,00	581.837,85	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	230.211,90	0,00	0,00	230.211,90	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	351.625,95	0,00	0,00	351.625,95	D P



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	627.817,43	0,00	0,00	627.817,43	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	627.817,43	0,00	0,00	627.817,43	D P
N 1231105000000 - Veiculos	20.005.898,54	0,00	0,00	20.005.898,54	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	3.701.521,00	0,00	0,00	3.701.521,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	12.093.542,00	0,00	0,00	12.093.542,00	D P
S 1231105060000 - Embarcacoes	4.210.835,54	0,00	0,00	4.210.835,54	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	2.704.848,53	0,00	0,00	2.704.848,53	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	8.608,00	0,00	0,00	8.608,00	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.853.033,19	0,00	0,00	1.853.033,19	D P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	843.207,34	0,00	0,00	843.207,34	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	10.220.856,08	0,00	0,00	10.220.856,08	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	10.220.856,08	0,00	0,00	10.220.856,08	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	3.524.161,92	0,00	0,00	3.524.161,92	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	3.524.161,92	0,00	0,00	3.524.161,92	D P
N 1232105000000 - Bens De Uso Comum Do Povo	306.936,29	0,00	0,00	306.936,29	D
S 1232105010000 - Bens De Infraestrutura	306.936,29	0,00	0,00	306.936,29	D P
N 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento	6.389.757,87	0,00	0,00	6.389.757,87	D
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	19.026,00	0,00	0,00	19.026,00	D P
S 1232106030000 - Obras Em Andamento - Convênios	6.370.731,87	0,00	0,00	6.370.731,87	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	327.995,86	0,00	0,00	327.995,86	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	327.995,86	0,00	0,00	327.995,86	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	327.995,86	0,00	0,00	327.995,86	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	135.272.214,02	10.705.351,66	9.624.749,39	134.191.611,75	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	1.816.207,22	9.867.635,59	9.286.117,02	1.234.688,65	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	90.761,79	714.350,66	716.891,86	93.302,99	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	90.761,79	190.942,23	193.483,43	93.302,99	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	62.647,22	113.991,76	114.451,44	63.106,90	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	62.647,22	113.991,76	114.451,44	63.106,90	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	62.647,22	113.991,76	114.451,44	63.106,90	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	28.114,57	76.950,47	79.031,99	30.196,09	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	28.114,57	76.950,47	79.031,99	30.196,09	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	28.114,57	76.950,47	79.031,99	30.196,09	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.604.564,15	8.950.747,39	8.364.155,02	1.017.971,78	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.604.564,15	8.950.747,39	8.364.155,02	1.017.971,78	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	1.604.564,15	8.950.747,39	8.364.155,02	1.017.971,78	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	1.559.135,82	8.950.747,39	8.364.155,02	972.543,45	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.559.135,82	8.950.747,39	8.364.155,02	972.543,45	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	45.428,33	0,00	0,00	45.428,33	C
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	45.428,33	0,00	0,00	45.428,33	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	120.881,28	202.537,54	205.070,14	123.413,88	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	120.881,28	202.537,54	205.070,14	123.413,88	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	120.881,28	202.537,54	205.070,14	123.413,88	C
N 2188101000000 - Consignacoes	120.881,28	202.537,54	205.070,14	123.413,88	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	98.403,38	202.537,54	205.070,14	100.935,98	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	40.171,32	72.400,59	72.630,43	40.401,16	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	21.627,45	37.655,47	37.655,47	21.627,45	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	18.543,87	34.745,12	34.974,96	18.773,71	C F
S 2188101010200 - Inss	20.522,84	20.522,84	20.794,24	20.794,24	C F
S 2188101010800 - Iss	316,19	1.249,27	1.125,86	192,78	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	36.238,64	36.932,01	39.086,78	38.393,41	C F
S 2188101012100 - Sanções TCE	1.154,39	1.154,39	1.154,39	1.154,39	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	22.477,90	0,00	0,00	22.477,90	C
S 2188101020200 - Inss	22.477,90	0,00	0,00	22.477,90	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	16.647.437,67	837.106,07	338.632,37	16.148.963,97	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	16.647.437,67	837.106,07	338.632,37	16.148.963,97	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	16.647.437,67	837.106,07	338.632,37	16.148.963,97	C
N 2289300000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Inter OFSS - União	16.647.437,67	837.106,07	338.632,37	16.148.963,97	C
S 2289303000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Inter OFSS - União	16.647.437,67	837.106,07	338.632,37	16.148.963,97	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	116.808.569,13	610,00	0,00	116.807.959,13	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	116.808.569,13	610,00	0,00	116.807.959,13	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	116.808.569,13	610,00	0,00	116.807.959,13	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	18.588.014,14	610,00	0,00	18.588.624,14	D
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-18.516.033,09	0,00	0,00	-18.516.033,09	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-71.981,05	610,00	0,00	-72.591,05	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	160.271.534,69	0,00	0,00	160.271.534,69	C
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	160.271.534,69	0,00	0,00	160.271.534,69	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	24.874.951,42	0,00	0,00	24.874.951,42	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-24.537.136,28	0,00	0,00	-24.537.136,28	C P
S 2371303000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-337.815,14	0,00	0,00	-337.815,14	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	7.497.091,00	7.880.282,25	57.355,44	15.320.017,81	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	3.036.769,05	836.568,96	48.835,90	3.824.502,11	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	2.542.711,08	658.730,07	0,00	3.201.441,15	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	2.541.838,37	658.730,07	0,00	3.200.568,44	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	2.541.838,37	658.730,07	0,00	3.200.568,44	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	2.541.838,37	658.730,07	0,00	3.200.568,44	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	450.514,92	114.717,63	0,00	565.232,55	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	48,00	12,00	0,00	60,00	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	108,80	27,20	0,00	136,00	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	12.315,12	4.346,28	0,00	16.661,40	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	88.466,31	23.509,13	0,00	111.975,44	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	308.942,61	15.326,00	0,00	324.268,61	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	672.687,76	0,00	0,00	672.687,76	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	50.824,62	12.229,06	0,00	63.053,68	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	65.422,58	11.800,40	0,00	77.222,98	D
S 3111101310000 - Subsídios	28.060,00	28.060,00	0,00	56.120,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	864.447,65	448.702,37	0,00	1.313.150,02	D
N 3112000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgpps	872,71	0,00	0,00	872,71	D
N 3112100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgpps - Consoli	872,71	0,00	0,00	872,71	D
N 3112102000000 - Outras Vpd Variaveis - Pessoal Civil - Rgpps	872,71	0,00	0,00	872,71	D
S 3112102990000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	872,71	0,00	0,00	872,71	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	357.907,97	142.138,89	48.835,90	451.210,96	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	247.669,63	63.106,90	0,00	310.776,53	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	247.669,63	63.106,90	0,00	310.776,53	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	247.669,63	63.106,90	0,00	310.776,53	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	247.669,63	63.106,90	0,00	310.776,53	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	110.238,34	79.031,99	48.835,90	140.434,43	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	110.238,34	79.031,99	48.835,90	140.434,43	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	110.238,34	79.031,99	48.835,90	140.434,43	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	136.150,00	35.700,00	0,00	171.850,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	136.150,00	35.700,00	0,00	171.850,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	136.150,00	35.700,00	0,00	171.850,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	136.150,00	35.700,00	0,00	171.850,00	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	1.026.470,09	233.992,19	8.519,54	1.251.942,74	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	78.199,70	0,00	0,00	78.199,70	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	78.199,70	0,00	0,00	78.199,70	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	78.199,70	0,00	0,00	78.199,70	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	13.674,00	0,00	0,00	13.674,00	D
S 3311139000000 - Material Para Manutencao De Veiculos	53.777,50	0,00	0,00	53.777,50	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	2.748,20	0,00	0,00	2.748,20	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3320000000000 - Serviços	948.270,39	233.992,19	8.519,54	1.173.743,04	D
N 3321000000000 - Diárias	12.265,50	1.185,00	0,00	13.450,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	12.265,50	1.185,00	0,00	13.450,50	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	12.265,50	1.185,00	0,00	13.450,50	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	12.265,50	790,00	0,00	13.055,50	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	395,00	0,00	395,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	11.166,00	2.148,00	0,00	13.314,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	11.166,00	2.148,00	0,00	13.314,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	11.166,00	2.148,00	0,00	13.314,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	924.838,89	230.659,19	8.519,54	1.146.978,54	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	896.701,89	224.558,19	8.519,54	1.112.740,54	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	17.598,99	0,00	0,00	17.598,99	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	17.598,99	0,00	0,00	17.598,99	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	239.867,29	54.038,04	0,00	293.905,33	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	239.867,29	54.038,04	0,00	293.905,33	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	D
N 3323110000000 - Locações	389.368,80	97.342,20	0,00	486.711,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	389.368,80	97.342,20	0,00	486.711,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	51.204,46	14.960,23	0,00	66.164,69	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	300,00	60,00	0,00	360,00	D
S 3323140000000 - Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos	34.252,19	17.039,08	8.519,54	42.771,73	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	131.986,56	32.996,64	0,00	164.983,20	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	131.986,56	32.996,64	0,00	164.983,20	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	13.923,60	4.122,00	0,00	18.045,60	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	14.000,00	4.000,00	0,00	18.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	28.137,00	6.101,00	0,00	34.238,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	28.137,00	6.101,00	0,00	34.238,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	3.230.665,51	208.396,48	0,00	3.439.061,99	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	3.230.665,51	208.396,48	0,00	3.439.061,99	D
N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução Orcamentari	0,00	37.456,00	0,00	37.456,00	D
N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execução Orcamentar	0,00	37.456,00	0,00	37.456,00	D
N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercícios Anteriores	0,00	37.456,00	0,00	37.456,00	D
S 3512202020000 - Devolução Financeira De Contrapartida De Convênio Recebido - Rap/EI	0,00	37.456,00	0,00	37.456,00	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	3.230.665,51	170.940,48	0,00	3.401.605,99	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	3.230.665,51	170.940,48	0,00	3.401.605,99	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	203.186,35	6.601.324,62	0,00	6.804.510,97	D
N 3950000000000 - Subvenções Econômicas	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	D
N 3950100000000 - Subvenções Econômicas - Consolidação	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	D
S 3950199000000 - Outras Subvenções Econômicas	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	203.186,35	1.324,62	0,00	204.510,97	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	203.186,35	1.324,62	0,00	204.510,97	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	203.186,35	1.324,62	0,00	204.510,97	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	203.186,35	1.324,62	0,00	204.510,97	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	1.324,62	0,00	1.324,62	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	203.186,35	0,00	0,00	203.186,35	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	10.019.473,99	99.315,18	9.587.568,74	19.507.727,55	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	526,66	0,00	287,13	813,79	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	526,66	0,00	287,13	813,79	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	526,66	0,00	287,13	813,79	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	526,66	0,00	287,13	813,79	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	10.018.947,33	99.315,18	9.587.281,61	19.506.913,76	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	10.018.385,24	99.315,18	9.587.281,61	19.506.351,67	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	10.018.385,24	99.315,18	9.587.281,61	19.506.351,67	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	10.018.385,24	99.315,18	9.587.281,61	19.506.351,67	C
N 4560000000000 - Transferências Do Exterior	562,09	0,00	0,00	562,09	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4560100000000 - Transferências Do Exterior - Consolidação	562,09	0,00	0,00	562,09	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	269.843.730,84	36.449.695,60	383.495,07	305.909.931,37	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	258.610.148,55	36.449.695,60	383.495,07	294.676.349,08	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	1.200.000,00	64.260,48	64.260,48	1.200.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Específico De Receita	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	192.265,51	64.260,48	0,00	256.525,99	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	192.265,51	0,00	64.260,48	256.525,99	C
S 5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	257.410.148,55	36.385.435,12	319.234,59	293.476.349,08	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	193.049.330,29	1.208.348,67	1.324,62	194.256.354,34	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	191.400.000,00	0,00	0,00	191.400.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	1.649.330,29	1.207.024,05	0,00	2.856.354,34	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	1.649.330,29	1.207.024,05	0,00	2.856.354,34	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	1.349.330,29	1.207.024,05	0,00	2.556.354,34	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	D
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	8.279.479,51	1.324,62	0,00	8.280.804,13	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	8.279.479,51	0,00	1.324,62	8.280.804,13	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	64.360.818,26	35.177.086,45	317.909,97	99.219.994,74	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	37.920.859,07	6.714.703,06	19.964,43	44.615.597,70	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	37.920.859,07	6.714.703,06	19.964,43	44.615.597,70	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	38.340.538,22	6.714.702,98	0,00	45.055.241,20	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	189.118,58	0,08	0,00	189.118,66	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	608.797,73	0,00	19.964,43	628.762,16	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	26.439.959,19	28.462.383,39	297.945,54	54.604.397,04	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	9.826.119,73	9.523.021,13	99.315,18	19.249.825,68	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	4.002.499,07	9.523.021,13	99.315,18	13.426.205,02	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	5.823.620,66	0,00	0,00	5.823.620,66	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	4.002.499,07	9.523.021,13	99.315,18	13.426.205,02	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	3.366.154,44	9.320.668,66	66.392,54	12.620.430,56	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	636.344,63	202.352,47	32.922,64	805.774,46	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	5.823.620,66	0,00	0,00	5.823.620,66	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	5.652.285,60	0,00	0,00	5.652.285,60	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	171.335,06	0,00	0,00	171.335,06	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	6.787.719,73	9.416.341,13	99.315,18	16.104.745,68	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	6.787.719,73	9.416.341,13	99.315,18	16.104.745,68	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	11.233.582,29	0,00	0,00	11.233.582,29	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	8.763.478,57	0,00	0,00	8.763.478,57	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	8.763.478,57	0,00	0,00	8.763.478,57	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	2.470.103,72	0,00	0,00	2.470.103,72	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	2.470.103,72	0,00	0,00	2.470.103,72	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	269.843.730,84	39.116.042,19	75.182.242,72	305.909.931,37	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	258.610.148,55	39.116.042,19	75.182.242,72	294.676.349,08	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	1.200.000,00	64.260,48	64.260,48	1.200.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	1.007.734,49	64.260,48	0,00	943.474,01	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	192.265,51	0,00	64.260,48	256.525,99	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	257.410.148,55	39.051.781,71	75.117.982,24	293.476.349,08	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	146.710.330,29	29.202.455,44	30.409.479,49	147.917.354,34	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	76.495.932,96	9.837.001,71	1.982.496,84	68.641.428,09	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	32.293.538,26	191.736,69	2.558.526,98	34.660.328,55	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	32.293.538,26	191.736,69	2.558.526,98	34.660.328,55	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.306.538,26	0,00	2.366.790,29	3.673.328,55	C
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	30.987.000,00	0,00	0,00	30.987.000,00	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6221300000000 - Credito Utilizado	37.920.859,07	19.173.717,04	25.868.455,67	44.615.597,70	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	32.170.059,01	9.206.766,27	7.059.317,52	30.022.610,26	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	1.748.300,99	9.867.635,59	9.286.117,02	1.166.782,42	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	4.002.499,07	99.315,18	9.523.021,13	13.426.205,02	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	46.339.000,00	0,00	0,00	46.339.000,00	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	46.339.000,00	0,00	0,00	46.339.000,00	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	46.339.000,00	0,00	0,00	46.339.000,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	64.360.818,26	9.849.326,27	44.708.502,75	99.219.994,74	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	37.920.859,07	9.551.380,73	16.246.119,36	44.615.597,70	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	32.170.059,01	9.206.766,27	7.059.317,52	30.022.610,26	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	5.750.800,06	344.614,46	9.186.801,84	14.592.987,44	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	26.439.959,19	297.945,54	28.462.383,39	54.604.397,04	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	4.002.499,07	99.315,18	9.523.021,13	13.426.205,02	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	5.823.620,66	0,00	0,00	5.823.620,66	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	4.002.499,07	99.315,18	9.523.021,13	13.426.205,02	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	5.823.620,66	0,00	0,00	5.823.620,66	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	6.787.719,73	99.315,18	9.416.341,13	16.104.745,68	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	11.233.582,29	0,00	0,00	11.233.582,29	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	8.763.478,57	0,00	0,00	8.763.478,57	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	5.475.318,34	0,00	0,00	5.475.318,34	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	45.428,33	0,00	0,00	45.428,33	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	3.242.731,90	0,00	0,00	3.242.731,90	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	2.470.103,72	0,00	0,00	2.470.103,72	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	2.470.103,72	0,00	0,00	2.470.103,72	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	1.500.213.859,14	56.805.388,93	13.334.289,71	1.543.684.958,36	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	1.286.366.174,37	22.440.535,77	1.324,62	1.308.805.385,52	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	81.920.787,83	63.973,35	0,00	81.984.761,18	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	81.920.787,83	63.973,35	0,00	81.984.761,18	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	81.920.787,83	63.973,35	0,00	81.984.761,18	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	81.920.787,83	63.973,35	0,00	81.984.761,18	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	81.920.787,83	63.973,35	0,00	81.984.761,18	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	74.384.396,04	0,00	0,00	74.384.396,04	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	4.232.920,80	63.973,35	0,00	4.296.894,15	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	3.303.470,99	0,00	0,00	3.303.470,99	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	1.204.445.386,54	22.376.562,42	1.324,62	1.226.820.624,34	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	1.187.327.879,62	22.000.000,00	0,00	1.209.327.879,62	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos:	1.187.327.879,62	22.000.000,00	0,00	1.209.327.879,62	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.187.327.879,62	22.000.000,00	0,00	1.209.327.879,62	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	17.117.506,92	376.562,42	1.324,62	17.492.744,72	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	17.117.506,92	376.562,42	1.324,62	17.492.744,72	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	5.361.053,31	1.324,62	1.324,62	5.361.053,31	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	5.039.897,18	375.237,80	0,00	5.415.134,98	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	6.716.556,43	0,00	0,00	6.716.556,43	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	211.213.434,16	24.872.540,14	3.261.542,69	232.824.431,61	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	17.646.629,76	9.480.601,61	99.315,18	27.027.916,19	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	17.646.629,76	9.480.601,61	99.315,18	27.027.916,19	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	192.265,51	64.260,48	0,00	256.525,99	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	6.787.719,73	9.416.341,13	99.315,18	16.104.745,68	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	10.666.644,52	0,00	0,00	10.666.644,52	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	193.566.804,40	15.391.938,53	3.162.227,51	205.796.515,42	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	114.416.792,03	1.962.532,41	3.122.298,65	113.257.025,79	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	114.416.792,03	1.962.532,41	3.122.298,65	113.257.025,79	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	114.416.792,03	1.962.532,41	3.122.298,65	113.257.025,79	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	41.209.019,30	6.714.703,06	19.964,43	47.903.757,93	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	37.920.859,07	6.714.703,06	19.964,43	44.615.597,70	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	3.288.160,23	0,00	0,00	3.288.160,23	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	37.940.993,07	6.714.703,06	19.964,43	44.635.731,70	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	37.940.993,07	6.714.703,06	19.964,43	44.635.731,70	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	37.940.993,07	6.714.703,06	19.964,43	44.635.731,70	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	37.940.993,07	6.714.703,06	19.964,43	44.635.731,70	D
N 7900000000000 - Outros Controles	2.634.250,61	9.492.313,02	10.071.422,40	2.055.141,23	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	696.845,92	0,00	0,00	696.845,92	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	107.634,49	0,00	0,00	107.634,49	D
S 7911600000000 - Obras e Bens não incorporáveis de Convênio	107.634,49	0,00	0,00	107.634,49	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	589.211,43	0,00	0,00	589.211,43	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	589.211,43	0,00	0,00	589.211,43	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	550.261,43	0,00	0,00	550.261,43	D
S 7912102000000 - Suprimento De Fundos (Até 2006)	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	1.816.207,22	9.286.117,02	9.867.635,59	1.234.688,65	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.816.207,22	9.286.117,02	9.867.635,59	1.234.688,65	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	1.816.207,22	9.286.117,02	9.867.635,59	1.234.688,65	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	1.748.300,99	9.286.117,02	9.867.635,59	1.166.782,42	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	67.906,23	0,00	0,00	67.906,23	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	121.197,47	206.196,00	203.786,81	123.606,66	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	121.197,47	206.196,00	203.786,81	123.606,66	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	98.087,19	203.944,28	201.288,27	100.743,20	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	270.149,15	63.063,06	0,00	333.212,21	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	270.149,15	0,00	63.063,06	333.212,21	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	20.522,84	20.794,24	20.522,84	20.794,24	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	70.372,70	20.794,24	0,00	91.166,94	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	49.849,86	0,00	20.522,84	70.372,70	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	21.043,55	6.633,73	0,00	27.677,28	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	21.043,55	0,00	6.633,73	27.677,28	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	40.685,18	581,65	0,00	41.266,83	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	40.685,18	0,00	581,65	41.266,83	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	36.238,64	39.086,78	36.932,01	38.393,41	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	167.083,98	38.393,41	0,00	205.477,39	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	130.845,34	693,37	36.932,01	167.083,98	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	21.627,45	37.655,47	37.655,47	21.627,45	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	89.492,98	21.627,45	0,00	111.120,43	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	67.865,53	16.028,02	37.655,47	89.492,98	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	18.543,87	34.974,96	34.745,12	18.773,71	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	70.953,07	18.773,71	0,00	89.726,78	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	52.409,20	16.201,25	34.745,12	70.953,07	C
N 7994112000000 - Multas TCE	1.154,39	1.154,39	1.154,39	1.154,39	D
S 7994112010000 - Multas TCE - Retenção	1.154,39	1.154,39	0,00	2.308,78	D
S 7994112020000 - Multas TCE - Recolhimento	0,00	0,00	1.154,39	1.154,39	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	632,38	2.251,72	2.498,54	385,56	D
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	632,38	2.251,72	2.498,54	385,56	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	3.813,01	1.125,86	185,07	4.753,80	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	3.496,82	0,00	1.064,20	4.561,02	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	3.813,01	1.125,86	185,07	4.753,80	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	3.496,82	0,00	1.064,20	4.561,02	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	22.477,90	0,00	0,00	22.477,90	D
N 7994302000000 - Inss Cit - Rap	22.477,90	0,00	0,00	22.477,90	D
S 7994302010000 - Inss Cit Rap - Retenção	43.635,56	0,00	0,00	43.635,56	D
S 7994302020000 - Inss Cit Rap - Recolhimento	21.157,66	0,00	0,00	21.157,66	C
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	45.400,46	0,00	0,00	45.400,46	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	45.400,46	0,00	0,00	45.400,46	C
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Retenção	22.318,30	0,00	0,00	22.318,30	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recolhimento	22.318,30	0,00	0,00	22.318,30	C
S 7994310100000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	19.134,20	0,00	0,00	19.134,20	D
S 7994310200000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhimento	19.134,20	0,00	0,00	19.134,20	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	395,03	0,00	0,00	395,03	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	395,03	0,00	0,00	395,03	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	2.786,36	0,00	0,00	2.786,36	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	2.786,36	0,00	0,00	2.786,36	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	2.786,36	0,00	0,00	2.786,36	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	2.786,36	0,00	0,00	2.786,36	C
N 8000000000000 - Controles Credores	1.500.213.859,14	72.658.015,63	116.129.114,85	1.543.684.958,36	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	1.286.366.174,37	3.655.755,67	26.094.966,82	1.308.805.385,52	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	81.920.787,83	1.175.738,44	1.239.711,79	81.984.761,18	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	81.920.787,83	1.175.738,44	1.239.711,79	81.984.761,18	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	81.920.787,83	1.175.738,44	1.239.711,79	81.984.761,18	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	81.920.787,83	1.175.738,44	1.239.711,79	81.984.761,18	C
S 8112101010000 - Convênios De Entrada A Receber	4.009.337,42	63.973,35	63.973,35	4.009.337,42	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	16.997.487,70	837.106,07	338.632,37	16.499.014,00	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	59.939.430,68	0,00	0,00	59.939.430,68	C
S 8112101040000 - Convênios De Entrada A Aprovar	974.532,03	0,00	0,00	974.532,03	C
S 8112101130000 - Convênios De Entrada Devolvidos	0,00	274.659,02	837.106,07	562.447,05	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	1.204.445.386,54	2.480.017,23	24.855.255,03	1.226.820.624,34	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	1.187.327.879,62	2.243.573,88	24.243.573,88	1.209.327.879,62	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	1.187.327.879,62	2.243.573,88	24.243.573,88	1.209.327.879,62	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	1.187.327.879,62	2.243.573,88	24.243.573,88	1.209.327.879,62	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	956.321.935,83	655.000,00	22.000.000,00	977.666.935,83	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	230.072.369,91	0,00	1.588.573,88	231.660.943,79	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	17.117.506,92	236.443,35	611.681,15	17.492.744,72	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	17.117.506,92	236.443,35	611.681,15	17.492.744,72	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	5.361.053,31	1.324,62	1.324,62	5.361.053,31	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	2.322.653,31	1.324,62	1.324,62	2.322.653,31	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	3.038.400,00	0,00	0,00	3.038.400,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	5.039.897,18	235.118,73	610.356,53	5.415.134,98	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	4.151.157,28	226.599,19	383.757,34	4.308.315,43	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	888.739,90	8.519,54	226.599,19	1.106.819,55	C
N 8123103000000 - Contratos De Obras	6.716.556,43	0,00	0,00	6.716.556,43	C
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	6.716.556,43	0,00	0,00	6.716.556,43	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	211.213.434,16	58.922.837,56	80.533.835,01	232.824.431,61	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	17.646.629,76	26.025.191,28	35.406.477,71	27.027.916,19	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	17.646.629,76	26.025.191,28	35.406.477,71	27.027.916,19	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	20.274.229,31	6.851.474,24	9.500.566,04	17.625.137,51	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-20.274.229,31	6.851.474,24	9.500.566,04	-17.625.137,51	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenhamento	32.170.059,01	9.206.766,27	7.059.317,52	30.022.610,26	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	1.748.300,99	9.867.635,59	9.286.117,02	1.166.782,42	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	4.002.499,07	99.315,18	9.560.477,13	13.463.661,02	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	4.002.499,07	99.315,18	9.523.021,13	13.426.205,02	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferência	0,00	0,00	37.456,00	37.456,00	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	193.566.804,40	32.897.646,28	45.127.357,30	205.796.515,42	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	114.416.792,03	23.326.301,12	22.166.534,88	113.257.025,79	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	114.416.792,03	23.326.301,12	22.166.534,88	113.257.025,79	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	76.475.798,96	16.571.669,20	8.717.164,33	68.621.294,09	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	76.475.798,96	9.837.001,71	1.982.496,84	68.621.294,09	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	20.134,00	6.734.667,49	6.734.667,49	20.134,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	37.920.859,07	19.964,43	6.714.703,06	44.615.597,70	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	41.209.019,30	9.551.380,73	16.246.119,36	47.903.757,93	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	32.170.059,01	9.206.766,27	7.059.317,52	30.022.610,26	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 05 - Maio de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	5.750.800,06	344.614,46	9.186.801,84	14.592.987,44	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	3.288.160,23	0,00	0,00	3.288.160,23	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	37.940.993,07	19.964,43	6.714.703,06	44.635.731,70	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	37.940.993,07	19.964,43	6.714.703,06	44.635.731,70	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	37.940.993,07	19.964,43	6.714.703,06	44.635.731,70	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	37.940.993,07	19.964,43	6.714.703,06	44.635.731,70	C
N 8900000000000 - Outros Controles	2.634.250,61	10.079.422,40	9.500.313,02	2.055.141,23	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	696.845,92	8.000,00	8.000,00	696.845,92	C
N 8911000000000 - Execução De Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E E	107.634,49	0,00	0,00	107.634,49	C
N 8911600000000 - Obras e Bens não incorporáveis de Convênio	107.634,49	0,00	0,00	107.634,49	C
S 8911601000000 - Obras e Bens não incorpo. de Convênio - a baixar	107.634,49	0,00	0,00	107.634,49	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	589.211,43	8.000,00	8.000,00	589.211,43	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	589.211,43	8.000,00	8.000,00	589.211,43	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	567.211,43	4.000,00	0,00	563.211,43	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	22.000,00	0,00	4.000,00	26.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	1.816.207,22	9.867.635,59	9.286.117,02	1.234.688,65	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.816.207,22	9.867.635,59	9.286.117,02	1.234.688,65	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.816.207,22	9.867.635,59	9.286.117,02	1.234.688,65	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	1.748.300,99	9.867.635,59	9.286.117,02	1.166.782,42	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	67.906,23	0,00	0,00	67.906,23	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	121.197,47	203.786,81	206.196,00	123.606,66	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	121.197,47	203.786,81	206.196,00	123.606,66	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	98.719,57	203.786,81	206.196,00	101.128,76	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	98.403,38	202.537,54	205.070,14	100.935,98	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	316,19	1.249,27	1.125,86	192,78	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	22.477,90	0,00	0,00	22.477,90	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	22.477,90	0,00	0,00	22.477,90	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		2.003.294.229,03	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		2.003.294.229,03	
		C - Total (A - B)		0,00	